

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-035

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,016,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9993

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司副董事长柴琬女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事卢敏放先生、张平先生、郭永来先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原

因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

3、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

4、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	266,511,528	99.81099	504,695	0.18901	0	0.00000

6、议案名称：关于董事 2024 年度报酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,836,391	99.99995	100	0.00005	0	0.00000

7、议案名称：关于监事 2024 年度报酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,016,123	99.99996	100	0.00004	0	0.00000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、关于更换董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当选
9.01	陈易一	266,511,730	99.8111	是
9.02	付玉贵	266,511,328	99.8109	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,642,574	76.4960	504,695	23.5040	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,147,169	99.9953	100	0.0047	0	0.0000
9.01	陈易一	1,642,776	76.5054	0	0.0000	0	0.0000
9.02	付玉贵	1,642,374	76.4866	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柴琇女士、吉林省东秀商贸有限公司、任松先生、郭永来先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、季培雯

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日